

**ANDE**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)**

**DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN  
(DP/DPS)**

**CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
PROCESOS**

**FORMATOS 71 – 76 – 91**

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DCP)**

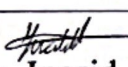
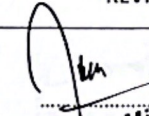
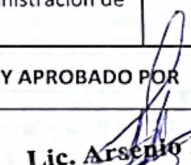
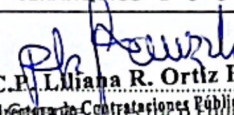
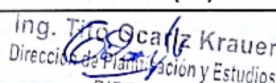
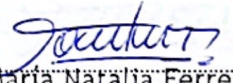
**AÑO 2023**

**ANDE****DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento del Art. 12 de la Ley 2051	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES	Conflicto en la preparación de bases y condiciones establecidas en los Pliegos de llamados	3	5	15	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en los plazos de contrataciones públicas establecidos en la Ley 2051	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES	Incumplimiento con las disposiciones contractuales establecidas en los contratos suscritos por ANDE	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en el plazo de suscripción de contratos	3	5	15	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Conflicto en la gestión de garantías, contratos y penalidades	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	Incumplimiento en la administración de seguros institucionales	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
 <b>Ing. Ingrid Sosa</b> Asistencia Firma Pers.N° DCP/OAG Fecha:	 <b>Pers. Jaime A. Miño</b> División de Licitaciones y Contratos Firma Pers.N° DCP/LC Fecha:	 <b>Lic. Arsenio Feliú Peña</b> División de Gestión de Contrataciones Públicas Firma Jefe - DCP/IGC	 <b>C.P. Lilliana R. Ortiz B.</b> Dirección de Contrataciones Públicas Firma Pers.N° DCP UOC-ANDE Fecha:	 <b>Ing. Tigrana Krauer</b> Dirección de Planificación y Estudios Firma DIRECTOR Pers.N° Fecha:	 <b>Lic. María Natalia Ferreira</b> Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° Fecha:	

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos  
Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - DCP		
(1) PROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	4,5	25%
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES	5	27%
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES	4,8	26%
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	4	22%
<b>Total:</b>	<b>18,3</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - DCP		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Incumplimiento del Art. 12 de la Ley 2051	3	11%
Conflicto en la preparación de bases y condiciones establecidas en los Pliegos de llamados	3,4	12%
Demora en los plazos de contrataciones públicas establecidos en la Ley 2051	3,6	13%
Incumplimiento con las disposiciones contractuales establecidas en los contratos suscritos por ANDE	3,8	14%
Demora en el plazo de suscripción de contratos	4	15%
Conflicto en la gestión de garantías, contratos y penalidades	4,5	16%
Incumplimiento en la administración de seguros institucionales	5	18%
<b>Total:</b>	<b>27,3</b>	<b>100%</b>

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
 <b>Ing. Ingrid Sosa</b> Asistencia DCP/OAG Pers.Nº      Fecha:	 <b>Lic. Arsenio Peña</b> Jefe - DCP/UC Pers.Nº      Fecha:	 <b>Felipe Peña</b> Jefe - DCP/UC Pers.Nº      Fecha:	 <b>Titulo Cariz Krauer</b> Director Pers.Nº 5420      Fecha: 29/12/23	 <b>Lic. Maria Natalia Ferreira</b> Jefa Depto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.Nº      Fecha:

**Lic. Jaime A. Miño Q.**  
 División de Licitaciones y Contratos  
 DCP/LC

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

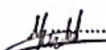
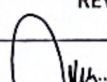
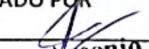
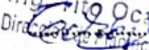
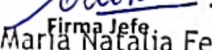
**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos  
**Nº:** 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:** EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO

**(2) MACROPROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS **CÓDIGO:**

**(3) PROCESO:** **CÓDIGO:**

**(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

<b>(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso /Subproceso</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>	
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	Incumplimiento del Art. 12 de la Ley 2051	0,135		
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES	Conflicto en la preparación de bases y condiciones establecidas en los Pliegos de llamados	0,510		
	Demora en los plazos de contrataciones públicas establecidos en la Ley 2051	0,360		
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES	Incumplimiento con las disposiciones contractuales establecidas en los contratos suscritos por ANDE	0,730	Socializar Resolucion P/Nº 45365 - Politica de Contrataciones Publicas - según ley 2051/03	
	Demora en el plazo de suscripción de contratos	0,576		
	Conflicto en la gestion de garantías, contratos y penalidades	0,865	Socializar Resolucion P/Nº 45365 - Politica de Contrataciones Publicas - según ley 2051/03	
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	Incumplimiento en la administración de seguros institucionales	1,201	Socializar Resolucion P/Nº 45183 Politica de Proteccion Patrimonial	
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERARQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
 <b>Ing. Ingrid Sosa</b> Asistencia Firma DCP/OAG	 <b>Lic. Jaime A. Miño Q.</b> Firma División de Licitaciones y Contratos DCP/IC	 <b>Lic. Arsenio Feliú Peña</b> Firma División de Gestión de Contrataciones Públicas Jefe - DCP/IGC	 <b>Ing. Tito Octavio Krauer</b> Firma Dirección de Planificación y Estudios DCP/PE	 <b>Lic. María Natalia Ferreira</b> Firma Jefe Depto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
Pers.Nº      Fecha:	Pers.Nº      Fecha:	Pers.Nº      Fecha:	Pers.Nº 5420      Fecha: 29/10/23	Pers.Nº      Fecha: